

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SH CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001034

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

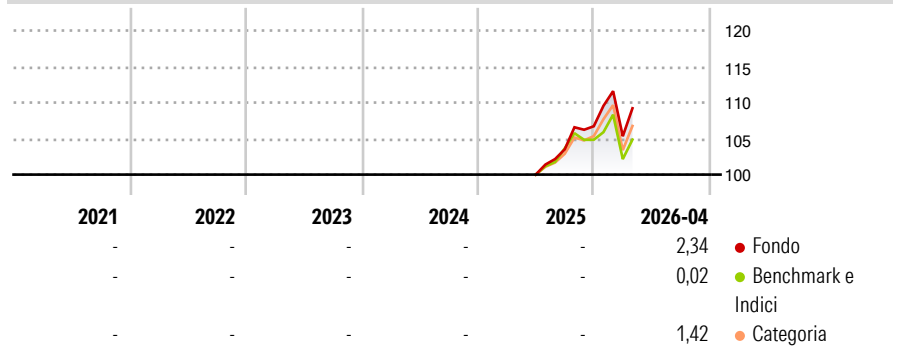
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	-0,41	0,02	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	4,73	1,22	3,87	2025	-	-	3,50	3,10
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

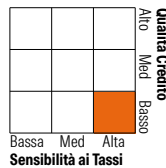
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,61
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	13,19
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,85	BBB	22,73
AA	1,29	BB	22,10
A	4,56	B	16,05
		Below B	20,69
		Not Rated	4,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroles de Venezuela SA...	-	1,99
Oman (Sultanate Of) 6.75%	-	1,94
Ecuador (Republic Of) 0%	-	1,85
Mexico (United Mexican...	-	1,69
Nigeria (Federal Republic...	-	1,64
United States Treasury Bills...	-	1,63
United States Treasury Bills...	-	1,55
United States Treasury Bills...	-	1,46
United States Treasury Bills...	-	1,39
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,14
🏢 Societario	21,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,39
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,19
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	30,19
Da 8 a 10 cedole	6,96
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,56
da 3 a 5	16,46
da 5 a 7	10,92
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	6,74
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	19,50
oltre 30	6,37

Anagrafica

Società di Gestione	William Blair	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+1 312 236-1600	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.williamblair.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	11/06/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 109,67	ISIN	LU2666580100		
Patrimonio Netto (Mln)	531,22 USD				

(31/03/2026)